

西王食品股份有限公司
2021年度独立董事述职报告

作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2021年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1、第十三届董事会本年度共召开5次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（二）出席股东大会会议情况

本年度公司召开了2次股东大会，本人全部亲自参加。

任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、对公司重大事项发表意见的情况

2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：

时间	届次	事项	意见类型
2021年4月29日	第十三届董事会第六次会议	2020年利润分配预案	同意
		预计2021年度日常关联交易	同意
		追认关联交易	同意
		拟续聘会计师事务所	同意
		2020年度内部控制评价报告	同意
		公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划	同意
		公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2021年6月29日	/	关于深交所对公司2020年年报问询函的独立意见	同意
2021年8月26日	第十三届董事会第七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金

			情况
2021年9月17日	第十三届董事会2021年第一次临时会议	聘任公司财务总监	同意
2021年11月26日	第十三届董事会第九次会议	公司与西王集团财务有限公司开展存贷款业务的事项	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。在公司2021年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2021年年报审计工作安排及审计进展情况，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作。认真督促年报的编制工作，与会计师进行充分沟通，关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况，确保公司年报及审计报告等全

面反映公司的真实情况。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会、股东大会的情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。

独立董事：韩本文

2022年4月29日